



**GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**
Secretaria da Fazenda



Resultado do Tesouro Estadual – 5º Bimestre/2018

Vitória-ES, Novembro/2018



SUMÁRIO EXECUTIVO

O ano de 2018 apresenta quadro conjuntural de manutenção do controle das contas públicas representado principalmente pela responsabilidade no cumprimento das metas fiscais e na eficiência da gestão fiscal.

No quinto bimestre de 2018, o Resultado do Tesouro Estadual foi superavitário em R\$ 707 milhões, que pode ser justificado pelo aumento real de 7,3% da receita de caixa.

A Receita Total do quinto bimestre de 2018 apresentou crescimento real de 3,2% em relação ao exercício anterior. Somente imposto sobre circulação de mercadoria e serviços – ICMS atingiu um crescimento real de 6,1%.

A Despesa Total apresentou variação real positiva de 5,6%, frente a igual período do ano anterior. Destaca-se o aumento real de 8,3% nas despesas de custeio.



ÍNDICE

A. PODER EXECUTIVO

- 1 – Resultado do Tesouro Estadual
- 2 – Receita Orçamentária
- 3 – Receita de Operação de Crédito
- 4 – Despesa Total
- 5 – Despesa com Pessoal e Precatórios
- 6 – Despesa com Custeio
- 7 – Despesa com a Dívida Pública Contratual
- 8 – Limites Legais: Pessoal, Dívida Pública, Operações de Crédito e Aplicações Mínimas

B. SETOR PÚBLICO ESTADUAL

- 1 – Resultado Primário
- 2 – Resultado Nominal
- 3 – Acompanhamento das Metas Fiscais

C. ANEXO I

- 1 – Painel dos Resultados do Tesouro Estadual



INTRODUÇÃO

A presente publicação apresenta o quadro das Finanças do Estado, com uma análise dos principais indicadores fiscais, das receitas e despesas, dos resultados do tesouro estadual, orçamentário, primário e nominal.

A composição e a evolução desses números, bem como os fatores que os influenciaram, podem ser conhecidas em tópicos específicos de cada item.



RESULTADO DO PODER EXECUTIVO



1 – Resultado do Tesouro Estadual (PODER EXECUTIVO)

O resultado do Tesouro é um conceito de poupança do Poder Executivo, no qual se deduz da receita de caixa (receita total deduzida das transferências legais e constitucionais que o Estado deve realizar e das demais receitas vinculadas) os duodécimos repassados aos Demais Poderes (Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública) e as despesas realizadas com recursos de caixa.

A apuração destes valores demonstra, ao final, o saldo da execução orçamentária com recursos de caixa e a liquidez do Tesouro.



1 – Resultado do Tesouro Estadual (PODER EXECUTIVO)

Tabela 1: Resultado do Tesouro Estadual

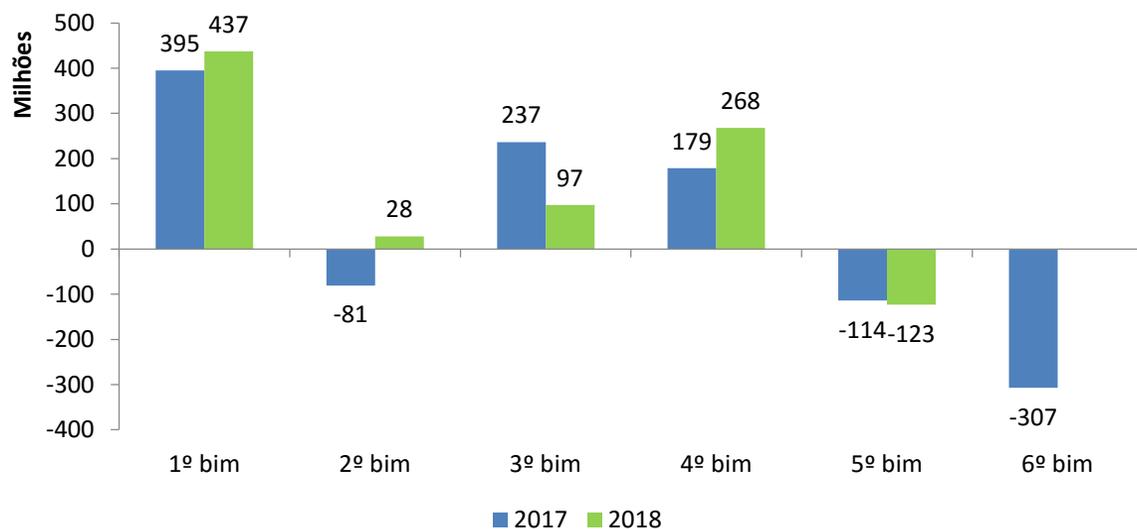
EXECUÇÃO DO TESOURO	Até Outubro 2017	Até Outubro 2018	Variação Nominal (%)	Variação Real (%)	R\$ Mil
					Variação 2018/2017
Receita de Caixa do Tesouro	8.608.016	9.657.589	12,2	7,3	1.049.573
Duodécimos aos Poderes	1.408.403	1.476.978	4,9	0,3	68.575
Despesa Liquidada do Executivo	6.583.714	7.473.221	13,5	8,6	889.507
PESSOAL	4.118.299	4.328.191	5,1	0,5	209.893
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.647.349	1.975.919	19,9	14,7	328.570
FINANCIAMENTO FUNDAP	290.084	322.354	11,1	6,3	32.270
AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA	404.315	488.020	20,7	15,4	83.706
TRANSF. TRIB. DE JUSTIÇA - PAGTO DE PRECATÓRIO	-	43.613	-	-	43.613
PAGAMENTO DO PASEP	80.328	80.886	0,7	-3,7	558
INVESTIMENTO/INVERSÃO FINANCEIRA	43.339	234.237	440,5	416,9	190.898
Resultado do Tesouro	615.899	707.390			91.491

Fonte: GECOG/SEFAZ



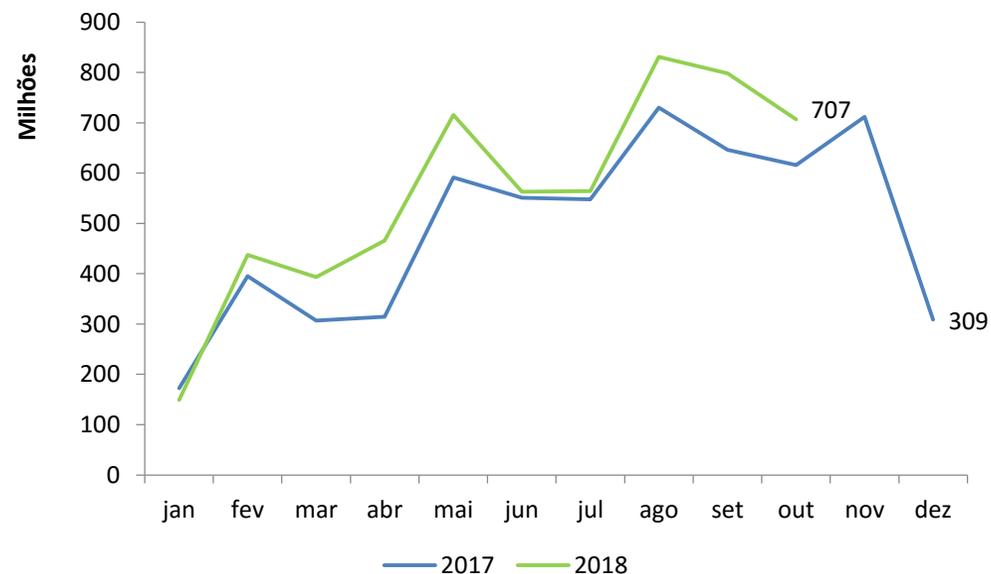
1 – Resultado do Tesouro Estadual (PODER EXECUTIVO)

Gráfico 1 – Resultado do Tesouro Estadual – Poder Executivo - Bimestral



Fonte: GECOG/SEFAZ
Elaboração: SEFAZ

Gráfico 2 – Resultado do Tesouro Estadual – Poder Executivo - Acumulado



Fonte: GECOG/SEFAZ
Elaboração: SEFAZ



2 – Receita Orçamentária (PODER EXECUTIVO)

A Receita Total realizada até o quinto bimestre de 2018 apresentou um crescimento de **7,9%** em relação ao mesmo período de 2017. Descontada a inflação do período, verifica-se um aumento real de **3,2%**.

Tabela 2: Evolução da Receita Total

ESPECIFICAÇÃO	Até Outubro 2017	Até Outubro 2018	Varição Nominal (%)	Varição Real (%)	R\$ Mil Varição 2018/2017
RECEITA TOTAL	12.447.409	13.433.167	7,9	3,2	985.758
Receitas de impostos e taxas	9.184.334	10.016.494	9,1	4,3	832.159
ICMS - Inclusive FUNDAP	7.434.045	8.245.890	10,9	6,1	811.844
Taxas	544.017	566.163	4,1	-0,5	22.146
Recuperação da dívida ativa	191.350	150.509	-21,3	-24,8	-40.842
IPVA	463.705	489.443	5,6	1,0	25.738
IRRF	499.570	507.021	1,5	-2,9	7.451
ITCMD	51.647	57.469	11,3	6,4	5.822
Receitas de Transferências	3.801.442	4.320.908	13,7	8,7	519.466
Royalties e Participações Especiais	1.100.418	1.511.983	37,4	31,4	411.565
FPE	1.053.260	1.125.166	6,8	2,2	71.905
Educação - FNDE e FUNDEB	815.503	850.338	4,3	-0,3	34.834
Saúde - SUS	503.910	505.014	0,2	-4,1	1.103
Cota-parte do IPI	180.541	186.004	3,0	-1,5	5.462
FEX e Lei Kandir	51.959	50.893	-2,1	-6,3	-1.066
Outras transferências	95.850	91.510	-4,5	-8,7	-4.339
Outras Receitas (voluntárias e outras)	640.251	585.414	-8,6	-12,5	-54.837
Receitas de Operações de Crédito	77.223	61.324	-20,6	-24,0	-15.899
Receitas Transferidas	-3.723.507	-4.092.166	9,9	5,1	-368.659
Aporte de Recursos para formação do Fundeb	-1.449.372	-1.583.646	9,3	4,5	-134.275
Repasso Constitucional aos Municípios	-2.274.135	-2.508.519	10,3	5,5	-234.384
Receitas do Instituto de Previdência	2.467.665	2.541.193	3,0	-1,5	73.529

Fonte: SIGEFES

Elaboração: SEFAZ



2 – Receita Orçamentária (PODER EXECUTIVO)

A Receita do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (sem FUNDAP), realizada até o quinto bimestre de 2018, apresentou um crescimento real de **5,8%** em relação ao mesmo período de 2017.

Tabela 3: Evolução da Receita ICMS

ESPECIFICAÇÃO	R\$ Mil				
	Até Outubro 2017	Até Outubro 2018	Varição Nominal (%)	Varição Real (%)	
ICMS (SEM FUNDAP)	7.038.935	7.786.530	10,6	5,8	747.595
Substituição Tributária	2.018.394	1.924.055	-4,7	-8,8	-94.338
Energia Elétrica	908.481	1.065.972	17,3	12,2	157.491
Diversos	521.587	602.674	15,5	10,5	81.087
Comércio Exterior	114.229	125.214	9,6	4,8	10.986
Comunicação	516.941	432.646	-16,3	-20,0	-84.295
Comércio	1.381.493	1.581.030	14,4	9,5	199.537
Simplex Nacional	247.978	272.096	9,7	4,9	24.118
Transportes	288.869	340.492	17,9	12,7	51.623
Indústria	1.040.964	1.442.350	38,6	32,5	401.386

Fonte: SIGEFES

Elaboração: SEFAZ



2 – Receita Orçamentária (PODER EXECUTIVO)

Até o quinto bimestre de 2018, a Receita de Caixa apresentou crescimento nominal de **12,2%** em relação ao mesmo período de 2017. Se considerada a inflação do período, temos uma variação real de **7,3%**.

DEFINIÇÃO: Receita de Caixa é constituída pela Receita Total do Estado, excluída as transferências constitucionais e legais aos municípios e as vinculadas a programas específicos.



Tabela 4: Receita de Caixa do Tesouro

R\$ Mil

ESPECIFICAÇÃO	Até Outubro 2017	Até Outubro 2018	Variação Nominal (%)	Variação Real (%)	Variação 2018/2017
Receita Total	12.447.409	13.433.167	7,9	3,2	985.758
Receita Vinculada	3.839.393	3.775.578	-1,7	-5,9	-63.815
Receita de Caixa do Tesouro	8.608.016	9.657.589	12,2	7,3	1.049.573
ICMS NORMAL	5.260.330	5.819.443	10,6	5,8	559.113
ITCMD	51.647	57.469	11,3	6,4	5.822
IPVA	231.843	244.726	5,6	1,0	12.884
Outras Receitas (Taxas, Contribuição,...)	790.886	831.154	5,1	0,5	40.268
ICMS FUNDAP	296.333	344.520	16,3	11,2	48.187
Cota-Parte IPI	135.406	139.503	3,0	-1,5	4.097
FUNDEB	734.658	788.757	7,4	2,7	54.099
IRRF	499.570	507.021	1,5	-2,9	7.451
Cota-Parte FPE	1.053.260	1.125.166	6,8	2,2	71.905
Receita Transferida ao FUNDEB	-1.449.372	-1.583.646	9,3	4,5	-134.275
Royalties e Participação Especial	1.003.455	1.383.478	37,9	31,9	380.023

ESPECIFICAÇÃO	Até Outubro 2017	Até Outubro 2018	Variação Nominal (%)	Variação Real (%)	Variação 2018/2017
Receita de Caixa sem Rendas do Petróleo	7.604.561	8.274.111	8,8	4,1	669.550
Receita de Caixa do Tesouro sem FUNDAP	8.317.932	9.335.235	12,2	7,3	1.017.303

Fonte: SIGEFES

Elaboração: SEFAZ



2 – Receita Orçamentária (PODER EXECUTIVO)

A Receita de Caixa realizada até o quinto bimestre de 2018 representou **91,5%** do previsto para todo o exercício no Decreto de Programação Financeira.

Tabela 5: Receita Prevista x Receita Realizada

R\$ Mil

ESPECIFICAÇÃO	Programação Financeira*	Até Outubro 2018	% Realizado	Últimos 12 meses
Receita Corrente Líquida	12.297.869	10.964.802	89,2	13.102.576
Receita de Caixa do Tesouro	10.554.205	9.657.589	91,5	11.543.354
Receita Vinculada	6.316.670	3.775.578	59,8	4.580.486
Receita Total	16.870.875	13.433.167	79,6	16.123.839

Fonte: GECOG/SEFAZ

Elaboração: SEFAZ

Nota:

*Decreto nº 4201-R de 08 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira para o exercício de 2018.



3 – Receita de Operação de Crédito (PODER EXECUTIVO)

Tabela 6: Receita de Operação de Crédito

R\$ Mil

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Até Outubro 2017	Até Outubro 2018	Varição Nominal (%)	Varição Real (%)
Operações de Crédito Internas	243	2.284	838,3	797,4
BNDES - PROPAE	-	-	-	-
BNDES BRT GV	-	-	-	-
CEF - Manejo de Águas Pluviais RMGV	43	2.267	5.233,3	5.000,8
CEF - PróMoradia	201	17	-91,4	-91,7
Operações de Crédito Externas	76.980	59.040	-23,3	-26,6
BID - PROFAZ	11.241	-	-100,0	-100,0
BID - PRES III	62.434	14.041	-77,5	-78,5
BID - SEGURANÇA CIDADÃ	-	21.773	-	-
BIRD - GESTÃO INTEGRADA DE ÁGUAS E PAISAGENS	3.305	23.226	602,8	572,2
TOTAL*	77.223	61.324	-20,6	-24,0

Fonte: SIGEFES

Elaboração: SEFAZ

*Estão apresentadas apenas as operações em execução em 2018

Dentre as receitas de Operações de Crédito, destacam-se as destinadas à melhoria da infraestrutura viária do Estado, com projetos específicos para a Região Metropolitana, como o Programa de Águas Pluviais com a CEF, o Programa Rodoviário III com o BID e o Gestão Integrada de Águas e Paisagens com o BIRD.



4 – Despesa Total (PODER EXECUTIVO)

A Despesa Total do Estado apresentou um aumento real de **5,6%** até o quinto bimestre de 2018, comparada ao mesmo período do exercício anterior.

Tabela 7: Despesa Liquidada - Poder Executivo / Todas as Fontes

ESPECIFICAÇÃO	Até Outubro 2017	Até Outubro 2018	Variação Nominal (%)	Variação Real (%)	R\$ Mil
					Variação 2018/2017
PESSOAL	6.298.162	6.654.696	5,7	1,1	356.534
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.391.991	2.707.911	13,2	8,3	315.920
FINANCIAMENTO FUNDAP	290.084	322.354	11,1	6,3	32.270
AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA	408.766	492.456	20,5	15,2	83.689
TRANSF. TRIB. DE JUSTIÇA - PAGTO DE PRECATÓRIO	-	43.613	-	-	43.613
PAGAMENTO DO PASEP	107.223	108.199	0,9	-3,5	975
INVESTIMENTO/INVERSÃO FINANCEIRA	294.628	486.054	65,0	57,8	191.427
Total	9.790.854	10.815.283	10,5	5,6	1.024.429

Fonte: SIGEFES
Elaboração: SEFAZ

Nota:

O aporte destinado a Contribuição Previdenciária para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS está incluído nas Despesas com Pessoal.



4 – Despesa Total (PODER EXECUTIVO)

A Despesa com Recursos de Caixa apresentou um aumento real de **8,6%** até o quinto bimestre de 2018, comparada ao mesmo período de 2017.

Tabela 8: Despesa Liquidada - Poder Executivo / Recursos de Caixa

ESPECIFICAÇÃO	Até Outubro 2017	Até Outubro 2018	Variação Nominal (%)	Variação Real (%)	R\$ Mil
					Variação 2018/2017
PESSOAL	4.118.299	4.328.191	5,1	0,5	209.893
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.647.349	1.975.919	19,9	14,7	328.570
FINANCIAMENTO FUNDAP	290.084	322.354	11,1	6,3	32.270
AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA	404.315	488.020	20,7	15,4	83.706
TRANSF. TRIB. DE JUSTIÇA - PAGTO DE PRECATÓRIO	-	43.613	-	-	43.613
PAGAMENTO DO PASEP	80.328	80.886	0,7	-3,7	558
INVESTIMENTO/INVERSÃO FINANCEIRA	43.339	234.237	440,5	416,9	190.898
Total	6.583.714	7.473.221	13,5	8,6	889.507

Fonte: SIGEFES
Elaboração: SEFAZ

Nota:

O aporte destinado a Contribuição Previdenciária para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS está incluído nas Despesas com Pessoal.



5 – Despesa com Pessoal e Precatórios (PODER EXECUTIVO)

As tabelas 9 e 9.1 apresentam as principais despesas com pessoal por fonte (recursos de caixa e todas as fontes, respectivamente).

Tabela 9: Despesa Liquidada com Pessoal e Encargos - Recurso de Caixa - Poder Executivo

ESPECIFICAÇÃO	Até Outubro 2017	Até Outubro 2018	Variação Nominal (%)	Variação Real (%)	R\$ Mil Variação 2018/2017
Ativos (Efetivos + Comissionados) e Designação Temporária	2.140.328	2.223.926	3,9	-0,6	83.597
Contribuição Patronal/Aporte	1.770.705	1.891.671	6,8	2,2	120.966
Outras Despesas de Pessoal	207.265	212.594	2,6	-1,9	5.330
Pessoal e Encargos	4.118.299	4.328.191	5,1	0,5	209.893
Precatórios	-	43.613	-	-	43.613
Total da Despesa de Pessoal e Precatórios	4.118.299	4.371.804	6,2	1,5	253.506

Fonte: SIGEFES

Elaboração: SEFAZ



5 – Despesa com Pessoal e Precatórios (PODER EXECUTIVO)

Tabela 9.1: Despesa Liquidada com Pessoal e Encargos - Todas as Fontes - Poder Executivo

ESPECIFICAÇÃO					R\$ Mil
	Até Outubro 2017	Até Outubro 2018	Varição Nominal (%)	Varição Real (%)	Varição 2018/2017
Ativos (Efetivos + Comissionados) e Designação Temporária	2.180.204	2.270.406	4,1	-0,4	90.202
Contribuição Patronal/Aporte	1.796.581	1.919.373	6,8	2,2	122.792
Outras Despesas de Pessoal	2.321.376	2.464.917	6,2	1,6	143.540
Pessoal e Encargos	6.298.162	6.654.696	5,7	1,1	356.534
Precatórios	-	43.613	-	-	43.613
Total da Despesa de Pessoal e Precatórios	6.298.162	6.698.309	6,4	1,7	400.147

Fonte: SIGEFES

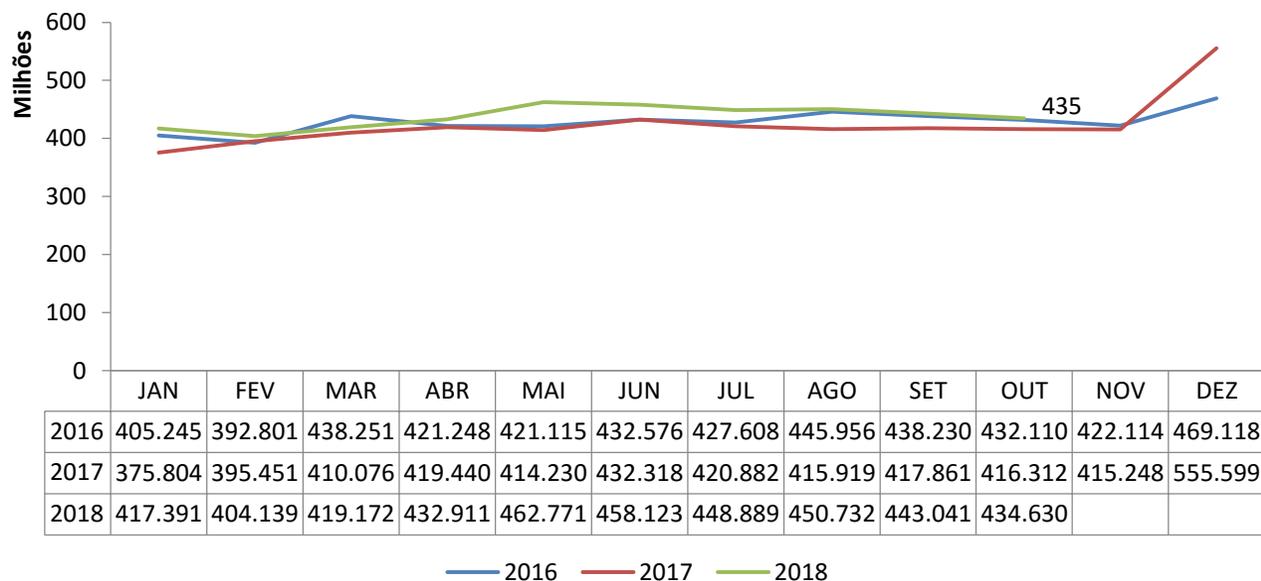
Elaboração: SEFAZ



5 – Despesa com Pessoal e Precatórios (PODER EXECUTIVO)

O baixo valor da despesa com pessoal, característico do início do exercício, é decorrente, principalmente, do encerramento de contratos de designação temporária do Magistério, da Saúde e Segurança Pública.

Gráfico 3 – Despesa com Pessoal e Encargos – Recurso de Caixa – Poder Executivo



Janeiro a Outubro 2018	4.372
Janeiro a Outubro 2017	4.118
Janeiro a Outubro 2016	4.255

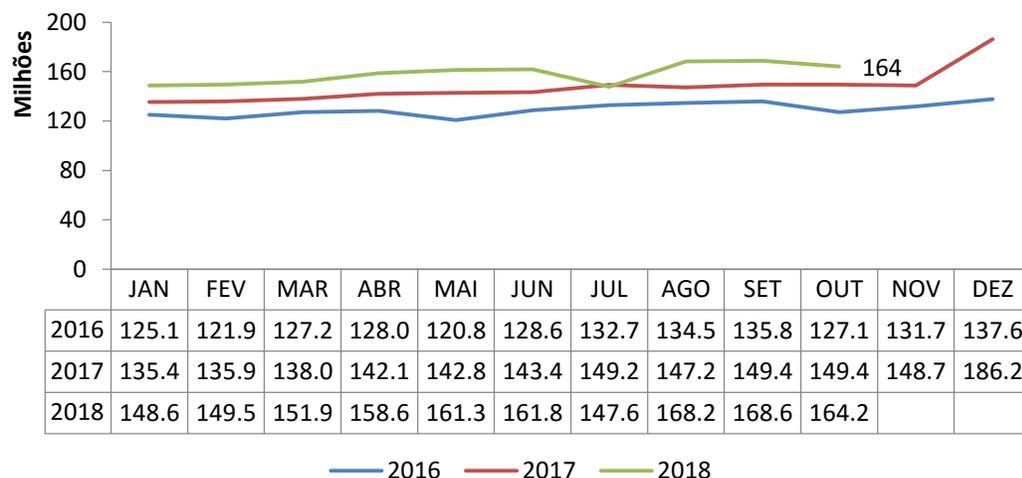
Fonte: SIGEFES
Elaboração: SEFAZ



5 – Despesa com Pessoal e Precatórios (PODER EXECUTIVO)

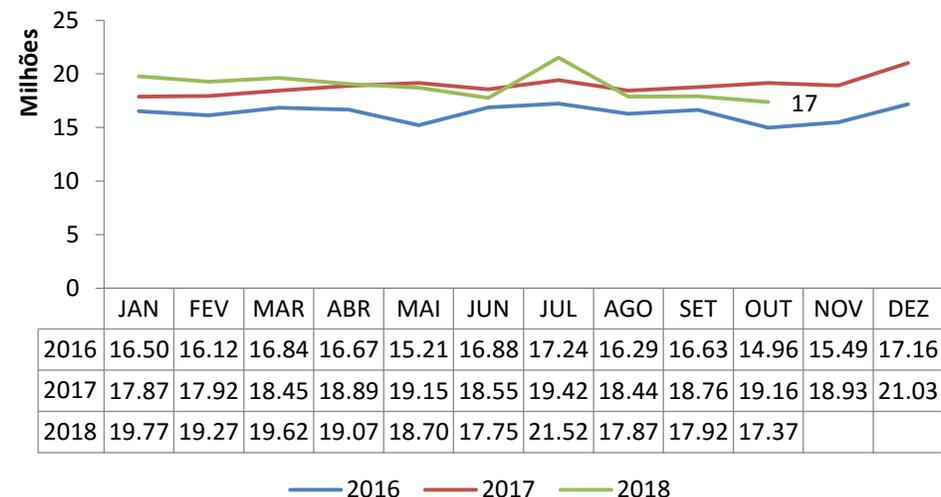
Os gráficos abaixo apresentam os valores aplicados na Contribuição Previdenciária para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS, conhecido como Aporte, tanto no Poder Executivo como para os outros Poderes.

Gráfico 4 – Aporte para cobertura do Déficit Financeiro do RPPS – Poder Executivo



Fonte: SIGEFES
Elaboração: SEFAZ

Gráfico 5 – Aporte para cobertura do Déficit Financeiro do RPPS – Outros Poderes



Fonte: SIGEFES
Elaboração: SEFAZ

Aporte são despesas orçamentárias destinadas à cobertura do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, utilizado para pagamento de benefícios previdenciários dos segurados vinculados ao Plano Financeiro.

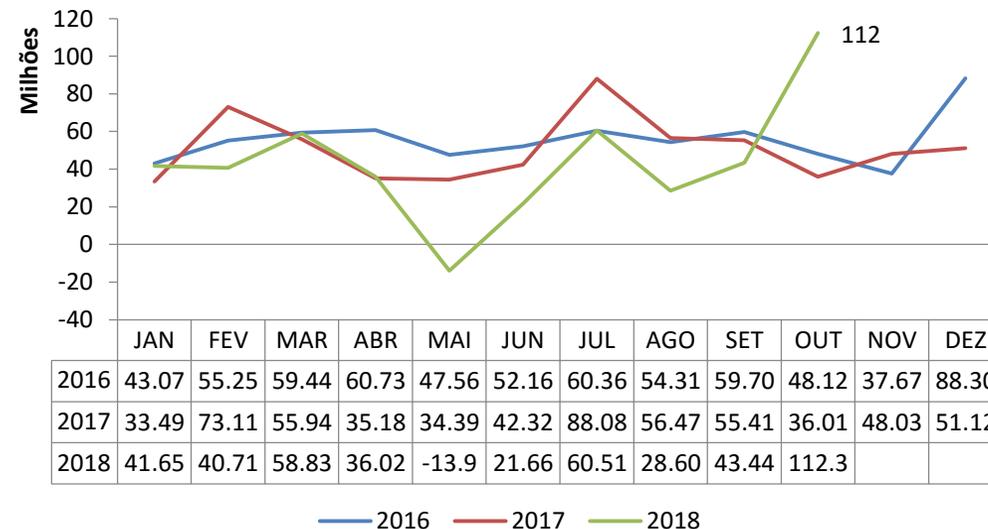


5 – Despesa com Pessoal e Precatórios(PODER EXECUTIVO)

O Fluxo de Receitas e Despesas do Fundo Previdenciário que, criado em 2004, encontra-se no período de acumulação, com mais contribuições recebidas do que benefícios a serem pagos, apresentou queda nominal de **-15,8%** no quinto bimestre de 2018.

	R\$ milhões
Janeiro a Outubro 2018	430
Janeiro a Outubro 2017	510
Janeiro a Outubro 2016	541

Gráfico 6 – Fluxo Fundo Previdenciário



Fonte: GECOG/SEFAZ

Elaboração: SEFAZ



6 – Despesa com Custeio (PODER EXECUTIVO)

A tabela 10 apresenta a evolução das despesas de Custeio do Poder Executivo com recursos de Caixa.

R\$ milhões	
Janeiro a Outubro 2018	2.057
Janeiro a Outubro 2017	1.728
Janeiro a Outubro 2016	1.638

Tabela 10: Outras Despesas Correntes - Recurso de Caixa - Poder Executivo

CUSTEIO	Até Outubro	Até Outubro	Variação	Variação	Em R\$ Mil
	2017	2018	Nominal (%)	Real (%)	Varição 2018/2017
SERVIÇOS DE SAÚDE (serviços médicos/leitros/contratualização/cooperativas)	497.672	569.945	14,5	9,5	72.272
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	111.829	114.446	2,3	-2,1	2.616
TRANSCOL SOCIAL/GERENCIAMENTO	87.515	87.689	0,2	-4,2	174
VIGILÂNCIA OSTENSIVA	70.939	72.213	1,8	-2,6	1.274
TRANSPORTE ESCOLAR	58.073	76.311	31,4	25,7	18.238
ALIMENTAÇÃO PRISIONAL	59.854	66.402	10,9	6,1	6.548
SENTENÇAS JUDICIAIS/SAÚDE	78.131	103.440	32,4	26,6	25.309
CAIXA ESCOLAR/APAE/PESTALOZZI/OUTRAS SUBVENÇÕES	12.934	830	-93,6	-93,9	-12.104
MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	54.013	56.408	4,4	-0,1	2.396
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.143	36.250	28,8	23,2	8.107
ENERGIA ELÉTRICA	28.709	35.138	22,4	17,1	6.428
SERVIÇOS APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	18.490	16.725	-9,5	-13,5	-1.765
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS/TI	15.679	20.269	29,3	23,6	4.590
SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26.826	34.283	27,8	22,2	7.456
TELECOMUNICAÇÕES	9.715	6.163	-36,6	-39,3	-3.552
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	27.426	17.015	-38,0	-40,7	-10.411
NOSSABOLSA	18.468	19.280	4,4	-0,2	812
CONCESSÃO FAÇA FÁCIL	13.680	13.183	-3,6	-7,8	-497
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS/CONDOMÍNIOS	13.814	16.794	21,6	16,3	2.980
ÁGUA E ESGOTO	17.410	22.489	29,2	23,5	5.079
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.283	10.616	-30,5	-33,6	-4.667
SERVIÇOS EDUCACIONAIS/SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.312	13.809	3,7	-0,8	497
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA	12.025	15.434	28,3	22,8	3.409
MATERIAL HOSPITALAR	8.637	9.798	13,4	8,5	1.161
ESTAGIÁRIOS	11.686	10.626	-9,1	-13,0	-1.060
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	7.232	6.698	-7,4	-11,4	-534
MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.763	10.549	35,9	30,0	2.786
LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.550	10.430	-23,0	-26,4	-3.120
AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.362	4.436	225,6	211,4	3.074
AUXÍLIO-FARDAMENTO	15.219	26.438	73,7	66,2	11.219
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.723	127.443	247,0	231,9	90.720
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL	6.869	6.511	-5,2	-9,3	-358
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - MEDICAMENTOS	8.383	9.301	11,0	6,1	918
MEPES ¹	7.143	7.847	9,9	5,1	704
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	226.637	309.593	36,6	30,6	82.956
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.204	11.116	79,2	71,4	4.912
TOTAL	1.647.349	1.975.919	19,9	14,7	328.570
PASEP	80.328	80.886	0,7	-3,7	558
TOTAL GERAL	1.727.677	2.056.805	19,1	13,9	329.128

1- Movimento de Educação Promocional do Estado do Espírito Santo (MEPES):Transf. a Instit. Privadas sem fins Lucrativos de Substit. de Mão-de Obra e Demais Serviços.

Fonte: SIGEFES

Elaboração: SEFAZ



7 – Despesa com a Dívida Pública Contratual (PODER EXECUTIVO)

A Dívida Pública Contratual do Estado é composta por contratos de operações de crédito internas e externas, parcelamento de dívidas previdenciárias e de refinanciamentos de dívidas com a União, que representam, particularmente, o principal componente da dívida.

Tabela 11: Serviço da Dívida

R\$ Mil

DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA	Até Outubro 2017	Até Outubro 2018	Variação Nominal (%)	Variação Real (%)
Parcelamento de Dívidas da Administração Indireta	4.601	4.782	3,9	-0,6
PRODEST/CEASA	4.601	4.782	3,9	-0,6
Dívida Contratual Interna - Administração Direta	343.441	413.755	20,5	15,2
CEF	44.722	27.025	-39,6	-42,2
BNDES	185.898	183.884	-1,1	-5,4
União - Refinanciamento	37.616	124.104	229,9	215,5
Lei 9496	21.971	69.323	215,5	201,8
Cohab	15.646	54.781	250,1	234,9
Baneses	47.906	49.981	4,3	-0,2
Parcelamentos: INSS e PASEP	27.299	28.760	5,4	0,8
Dívida Contratual Externa - Administração Direta	60.575	73.918	22,0	16,7
BID	41.803	50.994	22,0	16,7
BIRD	18.773	22.924	22,1	16,8
Serviço da Dívida Pública Contratual	408.617	492.455	20,5	15,3

Fonte: SUDIP/SEFAZ

Elaboração: SEFAZ

Valores Pagos



7 – Despesa com a Dívida Pública Contratual (PODER EXECUTIVO)

Nota Explicativa: O aumento real de 15,3% nos gastos com o valor pago em serviço da dívida pública até outubro de 2018, na comparação com o mesmo período de 2017, decorreu em virtude do fim dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 156 de 2016 no qual ocorreram descontos do pagamento do contrato da Lei 9.496/96, além da elevação nos gastos dos contratos de dívida externa, onde ocorreu uma evolução de 13,45% na taxa cambial do dólar norte-americano (a cotação PTAX venda da moeda em 31/10/2017 era de R\$ 3,2769 e, já em 31/10/2018 era de R\$ 3,7177). Nesse período também foi registrado o incremento de R\$ 61,34 milhões em liberações de recursos das operações de crédito (R\$59,06 milhões em operações de dívida externa e R\$ 2,28 milhões em operações de dívida interna) que impactaram o saldo da Dívida Consolidada.

Tabela 12: Despesa com Serviço da Dívida

	R\$ Mil			
DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL	Até Outubro 2017	Até Outubro 2018	Variação Nominal (%)	Variação Real (%)
Valor Liquidado em serviço da Dívida Pública	408.617	492.455	20,5	15,3
Principal	186.574	234.434	25,7	20,2
Juros e Encargos	222.043	258.021	16,2	11,1
Dívida Contratual Interna - Administração Direta	343.441	413.755	20,5	15,2
Principal	137.481	179.411	30,5	24,8
Juros e Encargos	205.960	234.344	13,8	8,8
Dívida Contratual Externa - Administração Direta	60.575	73.918	22,0	16,7
Principal	46.027	52.038	13,1	8,1
Juros e Encargos	14.548	21.880	50,4	43,8
Administração Indireta	4.601	4.782	3,9	-0,6
Principal	3.067	2.985	-2,7	-6,9
Juros e Encargos	1.534	1.797	17,1	12,0

Fonte: SUDIP/SEFAZ

Elaboração: SEFAZ

Valores Pagos



8 – Limites Legais: Pessoal, Dívida Pública, Op. de Crédito e Aplicações Mínimas (PODER EXECUTIVO)

Tabela 13: Limites de Gasto com Pessoal e Encargos

Últimos 12 meses	RCL Ajustada (R\$ Mil)	Despesa de Pessoal (R\$ Mil)	% Despesa de Pessoal/RCL
LRF	13.100.630	5.538.359	42,3%
Limite Máximo da RCL %		49,0	
Limite Prudencial da RCL %		46,5	
Limite de Alerta %		44,1	

Fonte: GECOG/SEFAZ

Elaboração: SEFAZ



8 – Limites Legais: Pessoal, Dívida Pública, Op. de Crédito e Aplicações Mínimas (PODER EXECUTIVO)

Tabela 14: Aplicação Mínima em Saúde e Educação

PERÍODO	Até Outubro	Até Outubro
	2017	2018
	%	%
Aplicação em Saúde (Mínimo 12%)	17,2	17,8
Aplicação em Educação (Mínimo 25%)	26,7	27,7

Fonte: GECOG/SEFAZ
Elaboração: SEFAZ

Tabela 15: Limites sobre a Receita

R\$ Mil

ESPECIFICAÇÃO	Até Outubro/2018		
	Valores	% Efetivo Limites	Teto
Receita Corrente Líquida:	13.102.576		
Saldo Devedor da Dívida Consolidada Líquida (até 200%)	1.301.251	9,9%	26.205.152
Operação de Crédito no Exercício (até 16%)	61.324	0,5%	2.096.412

Fonte: GECOG/SEFAZ
Elaboração: SEFAZ



RESULTADO DO SETOR PÚBLICO ESTADUAL



RESULTADO DO SETOR PÚBLICO ESTADUAL

O Resultado do Setor Público Estadual possui um conceito mais abrangente, pois inclui dados não somente do Poder Executivo, como também dos outros Poderes, suas receitas e despesas, receitas de operação de crédito, receitas próprias das autarquias, fundos, entre outras informações.

Nesta seção serão apresentados os dados dos Resultados Primário e Nominal e um acompanhamento das Metas fixadas para o exercício de 2018.



1 – Resultado Primário (SETOR PÚBLICO ESTADUAL)

Resultado Primário é definido pela diferença entre receitas e despesas do Governo, excluindo-se da conta as receitas e despesas financeiras.

É uma indicação de quanto o Estado economizou ao longo de um período, com vistas ao pagamento dos encargos financeiros.



1 – Resultado Primário (SETOR PÚBLICO ESTADUAL)

Resultado Primário		R\$ Mil	
DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO	Até Outubro 2017	Até Outubro 2018	
RECEITA TOTAL	12.447.409	13.433.167	
DEDUÇÕES	669.226	458.776	
Aplicações Financeiras	586.794	391.939	
Operações de Crédito	77.223	61.324	
Alienação de Bens	5.209	5.514	
RECEITA PRIMÁRIA (1)	11.778.182	12.974.391	
DESPESA TOTAL	11.166.050	12.239.801	
DEDUÇÕES	408.766	492.456	
Juros e Encargos da Dívida	222.146	258.022	
Amortização da Dívida	186.621	234.434	
DESPESA PRIMÁRIA (2)	10.757.284	11.747.345	
RESULTADO PRIMÁRIO (1 - 2)	1.020.899	1.227.046	

Fonte: GECOG/SEFAZ

Elaboração: SEFAZ

Se Positivo

SUPERÁVIT PRIMÁRIO

Poupança antes de pagar
as Obrigações Financeiras

Se Negativo

DÉFICIT PRIMÁRIO

Obrigações Financeiras a
descoberto



2 – Resultado Nominal (SETOR PÚBLICO ESTADUAL)

Corresponde a variação total da dívida fiscal líquida de um determinado período. Até o quinto bimestre de 2018, houve uma redução na dívida fiscal líquida de R\$ 763 milhões.

Resultado Nominal do Estado		R\$ Mil	
DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO	Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/10/2018	
DÍVIDA CONSOLIDADA	6.752.253	6.896.252	
DEDUÇÕES	4.638.173	5.595.001	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.930.258	3.455.361	
Demais Haveres Financeiros	1.987.602	2.209.181	
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	279.687	69.541	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	2.114.081	1.301.251	
PASSIVOS RECONHECIDOS	515.730	466.145	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	1.598.351	835.106	
RESULTADO NOMINAL NO PERÍODO		-763.245	

Fonte: GECOG/SEFAZ
Elaboração: SEFAZ

SE POSITIVO

Dívida Fiscal Líquida
aumentou

SE NEGATIVO

Dívida Fiscal Líquida
diminuiu



3 – Acompanhamento das Metas Fiscais (SETOR PÚBLICO ESTADUAL)

Quadro de Acompanhamento de Metas Fiscais

R\$ Mil

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO	Até Outubro 2017	Até Outubro 2018	Meta LDO 2018
RESULTADO PRIMÁRIO	1.020.899	1.227.046	-831.455
RESULTADO NOMINAL	-682.268	-763.245	861.828

Fonte: GECOG/SEFAZ

Elaboração: SEFAZ



ANEXO I

PAINEL DOS RESULTADOS DO TESOURO ESTADUAL



ANEXO I



1 – Painel dos Resultados do Tesouro Estadual

O Painel dos Resultados do Tesouro Estadual apresenta de forma sintética um panorama geral e abrangente das Finanças do Estado, abordando a evolução das Receitas e o comportamento das Despesas. Demonstra, ainda, os principais indicadores de Resultados do Tesouro, as Despesas de Pessoal como proporção da Receita Corrente Líquida e os mínimos constitucionais de aplicação em Saúde e Educação.



Em R\$ Mil

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO 2018	REALIZADO 2018	REALIZADO - ATÉ OUT 2017	2018/2017 %	
		ACUMULADO ATÉ OUTUBRO		NOMINAL	REAL
1. RECEITA TOTAL	16.870.875	13.433.167	12.447.409	7,9%	3,2%
1.1 RECEITAS DE IMPOSTOS E TAXAS	10.845.087	10.016.494	9.184.334	9,1%	4,3%
ICMS - Exceto FUNDAP	8.358.814	7.786.530	7.038.935	10,6%	5,8%
ICMS FUNDAP	467.645	459.360	395.110	16,3%	11,2%
TAXAS	690.785	566.163	544.017	4,1%	-0,5%
IRRF	609.515	507.021	499.570	1,5%	-2,9%
IPVA	473.606	489.443	463.705	5,6%	1,0%
DÍVIDA ATIVA, JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA	177.916	150.509	191.350	-21,3%	-24,8%
ITCD	66.806	57.469	51.647	11,3%	6,4%
1.2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.093.121	4.320.908	3.801.442	13,7%	8,7%
COTA-PARTE ROYALTIES E PART. ESPECIAL	1.391.336	1.511.983	1.100.418	37,4%	31,4%
COTA-PARTE DO FPE	1.454.690	1.125.166	1.053.260	6,8%	2,2%
RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO - FNDE / FUNDEB	961.268	850.338	815.503	4,3%	-0,3%
RECURSOS PARA A SAÚDE - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	637.470	505.014	503.910	0,2%	-4,1%
COTA-PARTE DO IPI	228.935	186.004	180.541	3,0%	-1,5%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	298.940	91.510	95.850	-4,5%	-8,7%
AUXÍLIO FINANCEIRO - FEX E LEI KANDIR	120.482	50.893	51.959	-2,1%	-6,3%
1.3 RECEITAS DO INST. DE PREVIDÊNCIA JERÔNIMO MONTEIRO	3.312.391	2.541.193	2.467.665	3,0%	-1,5%
RECEITA PARA COBERTURA DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO	1.982.451	1.619.974	1.450.801	11,7%	6,8%
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EMPREGADOR	623.004	432.236	432.172	0,0%	-4,3%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EMPREGADO	391.893	278.366	282.642	-1,5%	-5,8%
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (IPAJM)	315.043	210.617	302.049	-30,3%	-33,3%
1.4 OUTRAS RECEITAS (VOLUNTÁRIAS E OUTRAS)	689.922	585.414	640.251	-8,6%	-12,5%
1.5 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.328.830	61.324	77.223	-20,6%	-24,0%
1.6 (-) RECEITAS TRANSFERIDAS	4.398.475	4.092.166	3.723.507	9,9%	5,1%
REPASSE CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS	2.660.411	2.508.519	2.274.135	10,3%	5,5%
APORTE DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	1.738.064	1.583.646	1.449.372	9,3%	4,5%
1.A - RECEITAS VINCULADAS	6.316.670	3.775.578	3.839.393	-1,7%	-5,9%
1. B - RECEITA DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL	10.554.205	9.657.589	8.608.016	12,2%	7,3%

Fonte: GECOG/SEFAZ

Elaboração: SEFAZ



**GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**

Secretaria da Fazenda



Em R\$ Mil

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO 2018	REALIZADO 2018	REALIZADO - ATÉ OUT 2017	2018/2017 %	
		ACUMULADO ATÉ OUTUBRO		NOMINAL	REAL
2. DESPESA DE CAIXA	10.554.205	8.950.199	7.992.117	12,0%	7,1%
2.1 DESPESA DE CAIXA - REPASSE DE DUODÉCIMOS AOS PODERES	1.765.762	1.476.978	1.408.403	4,9%	0,3%
2.2 DESPESA DE CAIXA - PODER EXECUTIVO*	8.788.443	7.473.221	6.583.714	13,5%	8,6%
PESSOAL (exceto Precatórios e Aporte)	3.335.448	2.747.505	2.685.018	2,3%	-2,1%
APORTE PREVIDENCIÁRIO	1.966.592	1.580.686	1.433.281	10,3%	5,5%
OUTRAS DESP. CORRENTES - Exercício Atual	1.983.556	1.964.803	1.641.145	19,7%	14,5%
OUTRAS DESP. CORRENTES - Exercícios Anteriores	5.084	11.116	6.204	79,2%	71,4%
INVESTIMENTO/INVERSÃO FINANCEIRA (Exceto FUNDAP)	127.544	234.237	43.339	440,5%	416,9%
FINANCIAMENTO FUNDAP	330.969	322.354	290.084	11,1%	6,3%
AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA	701.488	488.020	404.315	20,7%	15,4%
TRANSF. TRIB. DE JUSTIÇA - PAGTO DE PRECATÓRIO	-	43.613	-	-	-
PAGAMENTO DO PASEP	91.422	80.886	80.328	0,7%	-3,7%
2.3 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.340	-	-	-	-
3. RESULTADOS					
3.1 PODER EXECUTIVO					
RESULTADO DO TESOURO ESTADUAL	-	707.390	615.899	14,85%	9,8%
3.2 SETOR PÚBLICO ESTADUAL					
RESULTADO PRIMÁRIO (Meta LDO 2018: R\$ - 831.455 mil)		1.227.046	1.020.899	20,2%	15,0%
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO TOTAL		1.193.366	1.281.359	-6,9%	-10,9%
RESULTADO NOMINAL (Meta LDO 2018: R\$ 861.828 mil)		-763.245	-682.268	-11,9%	-7,0%
4. INDICADORES					
INVEST./INVER. FINANC. exceto financ. FUNDAP/FUNSAF (Rec. de todas as fontes)		492.561	305.712	61%	54%
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (Conceito LRF - 12 meses)		5.538.359	5.187.292	6,8%	2,1%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Conceito LRF - 12 meses)		13.102.576	12.398.971	5,7%	1,1%
RELAÇÃO DESPESA DE PESSOAL/ RCL		42,28%	41,84%		
APLICAÇÃO EM SAÚDE (Mínimo 12%)		17,82%	17,19%		
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO (Mínimo 25%)		27,65%	26,71%		

Fonte: GECOG/SEFAZ

Elaboração: SEFAZ



2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Contratual Interna e Externa do Estado

Em R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA CONTRATUAL INTERNA E EXTERNA

Dólar (Posição 31/10/18) = 3,7177

DISCRIMINAÇÃO / CREDOR	BASE LEGAL	DENOMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	ADM DIRETA OU INDIRETA	VIGÊNCIA DO CONTRATO		SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO	VALOR CONTRATADO	SALDO DEVEDOR (POSIÇÃO EM 31.12.16) - R\$	SALDO DEVEDOR (POSIÇÃO EM 31.12.17) - R\$	SALDO DEVEDOR (POSIÇÃO EM 31.10.18) - R\$	SALDO A LIBERAR (POSIÇÃO EM 31.12.17) - R\$	CORREÇÃO DO SALDO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
				INÍCIO	TÉRMINO							
I - REFINANCIAMENTO UNIÃO												
	Lei n.º 5.293/96 e 5.388/97 Lei n.º 10.767/17 - Aditivo ao ct.	Lei n.º 9.496/97 Aditivos 4º e 6º/2017, ao amparo da LC 148/14 e 156/16.	D	31/03/1998	30/03/2048	PRICE	1.257.066.933,00	1.284.701.938	1.376.359.569	1.414.609.707		CAM
	Lei n.º 7.546/03	LEI 8727/93 - COHAB ES 0514449-95 0514453-67	D D	01/06/2018 01/06/2018	01/05/2023 01/05/2023	PRICE PRICE	484.385.607,27	882.358.228,23	926.253.452,43	36.344.819 26.503.318,29		T.R T.R
	LC 156/16	COHAB - DIV. VINCENDACEF	D	24/08/2018	01/08/2033	PRICE	878.847.356,64			871.367.421,83		
TOTAL REFINANCIAMENTO I								2.167.060.166	2.302.613.021	2.322.321.949		
II - FINANCIAMENTO INTERNO												
	Lei n.º 8.264/06	PRO MORADIA I	D	23/06/2006	19/11/2027	PRICE	753.464,44	1.333.985	1.301.411	1.219.280	130.510	TR
	Lei n.º 8.264/06	PRO MORADIA II	D	23/06/2006	19/09/2028	PRICE	1.520.000,00	1.112.365	1.051.358	1.008.967	272.863	TR
	Lei n.º 8.264/06	PRO MORADIA III	D	23/06/2006	19/08/2028	PRICE	3.800.000,00	2.376.808	2.247.870	2.121.882	1.275.029	TR
	Lei n.º 8.264/06	PRO MORADIA IV	D	23/06/2006	19/11/2028	PRICE	3.800.000,00	3.288.733	3.208.936	3.030.948	344.801	TR
	Lei n.º 8.264/06	PRO MORADIA V	D	23/06/2006	19/03/2028	PRICE	1.710.000,00	582.749	548.592	515.462	1.193.636	TR
	Lei n.º 8.264/06	PRO MORADIA VI	D	23/06/2006	19/03/2028	PRICE	2.850.000,00	2.097.398	1.974.460	1.855.222	455.974	TR
	Lei n.º 8.264/06	PRO MORADIA VII	D	23/06/2006	19/02/2028	PRICE	3.610.000,00	1.870.346	1.759.477	1.652.056	1.634.510	TR
		ISMAP - Campo Grande	D	31/07/2013	01/09/2035	PRICE	69.255.000,00			2.852.715	71.790.593	TR
	Lei n.º 10.025/2013	ISMAP - Canal da Costa	D	31/07/2013	01/09/2035	PRICE	68.685.000,00			608.365	71.876.934	TR
		ISMAP - Canal Guaranhuns	D	31/07/2013	01/09/2035	PRICE	68.685.000,00	2.185.747	2.216.846	949.199	71.523.635	T.R
	Lei nº 9.914/2012 e Lei nº 10.765/2017	FINISA - Resolução CMN 4109/12 Refinanciamento cf. art.2º LC	D	15/01/2018	15/11/2042	SAC	415.559.740,08	374.087.588	354.368.847	354.277.399		Δ URTJLP
	Lei n.º 8.755/07 e 9.117/09	Saúde	D	25/09/2009	15/10/2019	SAC	160.000.000,00	66.157.317	43.269.734	23.728.142	8.425.883	Δ URTJLP
	Lei n.º 9.004/08	TRANSCOL IV	D	20/05/2010	15/06/2020	SAC	160.000.000,00	83.347.679	60.176.656	40.332.740		Δ URTJLP
	Lei nº 9.593/2010	BRT- GRANDE VITÓRIA	D	14/05/2012	15/05/2032	SAC	530.400.000,00	59.501.749	56.242.767	53.275.695	482.354.407	Δ URTJLP
	Lei nº 9.874/12	PROPAAE	D	07/12/2012	15/12/2034	SAC	3.000.000.000,00	2.339.150.397	2.364.398.734	2.377.068.296	691.317.272	Δ URTJLP
	Lei n.º 9.374/09	Estados	D	20/05/2010	15/06/2020	SAC	90.000.000,00	40.084.898	28.941.119	19.397.466		Δ URTJLP
TOTAL FINANCIAMENTO INTERNO								2.977.177.761	2.921.706.807	2.883.893.834	1.402.596.046	

Fonte: SUDIP/SEFAZ

Elaboração: SEFAZ



Em R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA CONTRATUAL INTERNA E EXTERNA

Dólar (Posição 31/10/18) = 3,7177

DISCRIMINAÇÃO / CREDOR	BASE LEGAL	DENOMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	ADM DIRETA OU INDIRETA	VIGÊNCIA DO CONTRATO		SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO	VALOR CONTRATADO	SALDO DEVEDOR (POSIÇÃO EM 31.12.16) - R\$	SALDO DEVEDOR (POSIÇÃO EM 31.12.17) - R\$	SALDO DEVEDOR (POSIÇÃO EM 31.10.18) - R\$	SALDO A LIBERAR (POSIÇÃO EM 31.12.17) - R\$	CORREÇÃO DO SALDO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
				INÍCIO	TÉRMINO							
II - FINANCIAMENTO EXTERNO												
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Lei 10.186/2014	Projeto Estado Presente	D	28/12/2017	15/11/2041	SAC	231.576.800,00					DÓLAR
	Lei n.º 6.731/01	PRES II - Programa Rodoviário do ES	D	28/03/2006	20/01/2026	SAC	303.944.550,00	151.711.105	137.778.200	136.625.475	181.680.800	DÓLAR
	Lei n.º 8.996/2008	PRES III - Programa Rodoviário do ES	D	21/11/2011	15/12/2036	SAC	723.677.500,00	481.860.592	527.209.973	594.792.474	24.654.035	DÓLAR
	Lei n.º 9.072/08	PROFAZ	D	05/11/2010	15/04/2030	SAC	85.981.157,60	34.550.320	51.377.832	51.743.463		DÓLAR
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Lei n.º 7.728/93	Projeto Águas Limpas	D	10/11/2004	15/05/2021	SAC	148.870.800,00	43.939.187	34.666.517	33.378.998		DÓLAR
	Lei n.º 8.860/08	Projeto Águas Limpas - 2ª ETAPA	D	17/09/2009	15/09/2038	SAC	295.673.950,00	189.915.905	184.014.116	196.969.323		DÓLAR
	Lei 10.050/2013	Projeto Gestão Integrada de Águas e da Paisagem	D	28/09/2015	15/08/2038	CUSTOMIZADO	930.442.500,00	18.091.346	25.950.284	183.523.059	232.726.325	DÓLAR
TOTAL FINANCIAMENTO EXTERNO								920.068.454	960.996.921	1.218.676.130	439.061.160	
III - DEMAIS DÍVIDAS												
Fundação Banestes de Seguridade Social - BANESES	Lei n.º 5527/97	Assunção de dívidas junto à BANESES	D	29/06/1998	30/11/2018	PRICE	147.000.000,00	104.384.376	51.206.580	5.214.783		IGP-DI
IV - PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS												
PASEP	LEI n.º 12.180/12	PASEP / GEES	D	20/07/2013	20/05/2032	SAC	423.549.745,60	347.354.773	324.765.453	305.941.020		
INSS		Previdenciário / CEASA	I	20/07/2003	20/06/2018	SAC		1.193.178	1.193.178	1.193.178		
INSS		Previdenciário / PRODEST	I	20/07/2003	20/06/2018	SAC		294.237	98.079	0		
PASEP		PASEP / IPAJM	I	31/07/2003	30/03/2016	SAC				47.056.173		
TOTAL PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS								348.842.188	326.056.710	354.190.370		
TOTAL GERAL I+II+III+IV								6.517.532.945	6.562.580.041	6.784.297.066		

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. A dívida junto ao PASEP do IPAJM não é considerada como dívida consolidada.
2. Os parcelamentos do PASEP e INSS não possuem atualização monetária.
3. Os valores contratados das dívidas externas estão convertidos com o dólar de 31/10/2018
4. ISMAP = Implantação do Sistema de Manejo de Águas Pluviais

Fonte: SUDIP/SEFAZ

Elaboração: SEFAZ



SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Bruno Funchal

SUBSECRETÁRIO DO TESOURO ESTADUAL

Gustavo Lisboa Cruz

GERENTE DE CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO

Bruno Pires Dias

GERENTE GERAL DE FINANÇAS DO ESTADO

Daniel Correa

GERENTE DE POLÍTICA FISCAL E DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO

Marco Antonio Rocha Lima Guilherme

SUBGERENTE DE POLÍTICA FISCAL

Ighor David Dias

SUBGERENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS E CONTABILIDADE DE CUSTO

Alan Johanson

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Assessoria Técnica Fazendária

Marcos Antonio Bragatto

Pedro de Oliveira

Subgerência de Política Fiscal

Alexandre Viana Gebara

Amílcar José Carvalho

Rudisom Rodrigues de Paula

RESULTADO DO TESOURO ESTADUAL é uma publicação periódica da Subsecretaria do Tesouro Estadual, elaborada pela Assessoria Técnica Fazendária e pela Gerência de Política Fiscal e da Dívida Pública do Estado. Para garantir a atualidade da divulgação deste relatório, informamos que os dados estão sujeitos a revisão.